רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2000 ("התקנות")

<u>חלק ראשון</u>

הדוח המיידי שבכתב הצבעה זה מהווה נספח לו, וייקרא להלן "**דוח הזימון**".

1. **<u>שם החברה</u>**: רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ

2. **<u>סוג האסיפה הכללית ומועד כינוסה</u>**: אסיפה כללית מיוחדת ("**האסיפה הכללית**" או "**האסיפה**") שתתכנס ביום ג', 10 במרץ 2026 בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב האומן 15, ירושלים.

3. **<u>פירוט הנושאים שעל סדר היום, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה</u>**

3.1. **<u>מינוי גב' נורית דאבוש כדירקטורית חיצונית בחברה</u>**

מוצע לאשר את מינויה של גב' נורית דאבוש ("**גב' דאבוש**") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.

לפרטים אודות גב' נורית, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), ראו סעיף 1.1 לדוח הזימון. גב' דאבוש מסרה לחברה הצהרה כי מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בהתאם לסעיפים 224ב ו-241(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"). העתק הצהרה זו מצורף כ**<u>נספח א'</u>** לדוח הזימון. עבור כהונתה כדירקטורית חיצונית, תהיה גב' דאבוש זכאית לתגמול כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

גב' דאבוש תהיה חברה בועדת הביקורת, ועדת התגמול וועדה לאישור הדוחות הכספיים של החברה.

3.2. **<u>מינוי מר ארז חוג'ה כדירקטור חיצוני בחברה</u>**

מוצע לאשר את מינויו של מר ארז חוג'ה ("**מר חוג'ה**") כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים אודות מר חוג'ה, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 1.2 לדוח הזימון. מר חוג'ה מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות. העתק הצהרה זו מצורף כ**<u>נספח א'</u>** לדוח הזימון. עבור כהונתו כדירקטור חיצוני, יהיה מר חוג'ה זכאי לתגמול כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

מר חוג'ה יהיה חבר בועדת הביקורת, ועדת התגמול וועדה לאישור הדוחות הכספיים של החברה.

3.3. **<u>מינוי מר יאיר קוספיוס כדירקטור בלתי תלוי בחברה</u>**

מוצע לאשר את מינויו של מר יאיר קוספיוס ("**מר קוספיוס**") כדירקטור בלתי תלוי בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הקרובה.

לפרטים אודות מר קוספיוס, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו סעיף 1.3 לדוח הזימון. מר קוספיוס מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות. העתק הצהרה זו מצורף כ**<u>נספח א'</u>** לדוח הזימון. עבור כהונתו כדירקטור בלתי תלוי, יהיה מר קוספיוס זכאי לתגמול כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

מר קוספיוס יהיה חבר בועדת הביקורת, ועדת התגמול וועדה לאישור הדוחות הכספיים של החברה.

4. <u>המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות</u>

ניתן לעיין בנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, בתיאום מראש עם עו"ד ליאת גינדי-בר, בטל' 02-6794334 בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתר ההפצה. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: https://maya.tase.co.il.

5. <u>הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה</u>

5.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל הינו רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, המשתתפים בהצבעה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה;

(2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל הינו רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. <u>המועד הקבוע</u>

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ג', 10 בפברואר 2026 ("**המועד הקובע**"). כל בעלי המניות של החברה במועד הקובע, בין אם רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר הבורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.

7. <u>תוקף כתב ההצבעה</u>

7.1. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

7.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה ("**בעל מניות רשום**"), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

7.3. על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

7.4. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהיה חסר תוקף.

8. <u>הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית</u>

8.1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, החל ממועד קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד ליום ג', 10 במרץ 2026, בשעה: 11:00 ("**מועד נעילת המערכת**").

8.2. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

8.3. יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במידה ובעל מניות הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט שלא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. <u>מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה</u>

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא משרדי החברה, ברחוב האומן 15, ירושלים.

10. <u>מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות ותגובת הדירקטוריון</u>

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה (קרי - עד ליום ש', 28 בפברואר 2026).

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הוא לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה

(קרי – עד ליום ה', 5 במרץ 2026).

11. <u>כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה</u>

נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובות הבאות: www.magna.isa.gov.il ו- www.tase.co.il.

12. <u>קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>

12.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.2. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12.3. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.4. בעל מניות אחד או יותר, אשר במועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו ,לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

13. <u>שינויים בסדר יום האסיפה</u>

ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

14. <u>מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן</u>

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור ודירקטוריון החברה החליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, וזאת לא

יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל.

15. <u>ביטול כתב ההצבעה</u>

בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

<u>בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלק השני של כתב ההצבעה</u>

כתב הצבעה - חלק שני

לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

שם החברה: רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): האומן 15, ירושלים. טל': 02-6794334.

מס' החברה: 511086738.

מועד האסיפה: יום ג', 10 במרץ 2026 בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: יום ג', 10 בפברואר 2026.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

<u>אופן ההצבעה</u>:

הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה[1]			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?[2]	
	בעד	נגד	נמנע	כן*	לא
אישור מינויה של גב' נורית דאבוש כדירקטורית חיצונית בחברה					
אישור מינויו של מר ארז חוג'ה כדירקטור חיצוני בחברה					
אישור מינויו של מר יאיר קוספיוס כדירקטור בלתי תלוי בחברה					

האם הנך נמנה עם אחד מסוגי בעלי המניות שלהלן:

1. **בעל עניין[3] - כן / לא**
2. **נושא משרה בכירה[4] בחברה - כן / לא**
3. **משקיע מוסדי[5] - כן / לא**

*** נא פרט אם ציינת כי הנך נחשב בעל שליטה בחברה, בעל עניין אישי באישור החלטה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי.**

_____

_____

_____ _____

תאריך חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* * *

[1] אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
[2] בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.
[3] **בעל עניין** - כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
[4] **נושא משרה בכירה** - כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
[5] **משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)** - כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן השקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.